

0195142

IMPORTANTE: FIRMAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992119950001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ATCAN PERU S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

DEPENDIENTE 100267

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
CAJA BANCOS	14,64	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 0% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 0% Y 14%	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CLIENTES INCORBRABLES		INGRESOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENTIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O SUO		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O SUO		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,64	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA AL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		PROYECTOS REALES (PROY. INCL. TOYER Y OTRAS) (ver Ley 26864)	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAMAR Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	10,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	10,00	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	40,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
330 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE PREVISIONACION Y CONTRIBUCION	50,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS GASTOS DE PREVISIONACION Y CONTRIBUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALV. ALICUOTA DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	10,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	40,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
340 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES PROVISIONALES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
ASOCIADAS RELACIONADAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	200 + 200 + 275 + 197	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PRODUCCION Y FINANCIAMIENTO	
LOCALES		CONSULETALES	
DEL EXTERIOR		SEGURIDAD Y REASEGUROS (vitalidad y sobrevivencia)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA CAD. TRIBUTARIA		NOTARIAS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL EXE.		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CLIENTES INCORBRABLES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEUDORES	
LOCALES	1.653,61	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.653,61	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
430 PASIVO DIFERIDO		PRERROGA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	700 + 775 + 780
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 770 = 30
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.653,61	PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 770 = -170
440 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Indicador campo 707
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	Indicador campo 780
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL DEL PASIVO	400 + 400 + 475 + 400	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
500 PATRIMONIO NETO		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
CAPITAL RESERVADO	800,00	EN EL PAIS	
(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600,00	EN EL EXTERIOR	
RESERVA DE CAPITAL		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA OTRAS RENTAS PERCIBIDAS	
RESERVA DE CAPITAL		(5) GASTOS PERCIBIDOS POR OTROS 800	
RESERVA DE CAPITAL		A OTRAS RENTAS PERCIBIDAS	
RESERVA DE CAPITAL		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		(4) UTILIDAD GRAVABLE	80 - 80 = 0
RESERVA DE CAPITAL		(5) PERDIDA	80 - 80 = 0
RESERVA DE CAPITAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVA DE CAPITAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	80 - 80 = 0
RESERVA DE CAPITAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	80 * 10% = 8
RESERVA DE CAPITAL		(1) ANTIQUO TRABAJO	
RESERVA DE CAPITAL		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
RESERVA DE CAPITAL		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	80 - 80 - 8 = -8
RESERVA DE CAPITAL		(SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR)	80 - 80 - 8 = -8
RESERVA DE CAPITAL		TOTAL PAGADO	800 + 800 + 300

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 81)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

NOMBRE: ALFONSO ORNELA M. RUC: 0992119950001

NOMBRE: ROSA LLAPA C. RUC: 0992119950001

DETAJES DE NOTAS DE CREDITO

DETAJES DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA

RECEPCION

SELO Y FECHA DE RECEPCION

FORMA E IMPUESTO INGRESOS DE COMERCIO

FORMA E IMPUESTO INGRESOS DE COMERCIO